DE PROCESO: 05/05/2022

HORA
DE PROCESO: 10:23:24:139

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		DE CUENT	A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	CUENTA CONTABLE	
11	-30011	178	355673	BANCO DE BOGOTA CTA CTE - NUEVA	9.989		111005000101
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	345	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	134.400	0	144.389
CE	02	1063	11/04/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	134.400	9.989
				TOTALE	S 134.400	134.400	•
						SALDO FINAL	9.989

NOMBIE de Mistito NIT DANE	ıción o Centro Educativo:		1.E FINCA LA 811039274-2 10500102396			
Corriente Ahorros	<u>Tipo de cuenta</u>	X	Recursos Propi Presupuesto po tranf.municipa Men	articipativo	<u>os</u>	
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cue			BANCO BOGO BELLO 178355673	ГА		-
Mes conciliación b	ancaria	abr-22	<u>2</u>			
Saldo según libr	os					\$ 9.9
Mas (+): Cheques	s girados y entregados pero	pendientes de cobro anti	e la entidad banca			7
Ве	neficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
						}
						1
						1
						-
						1
						\$
e registrar en la coi	édito bancarias que figuran e ntabilidad. Concep		ndo ei saido en ex	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
						_
	débito bancarias que figur trar en la contabilidad.	an en los extractos dis	minuyendo el sal		que todavía se hallar	
	Concep	to		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
						4
						‡
						1
						\$
Total saldo segú	in extracto					\$ 9.9
	Comercio en el Artículo 730 dos desde la presentación;				itado desde el día sig	dor, en
FIRMA			=	FIRMA		

Página 1 de 1

89429

Nro. 2022043004CC0249638507

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

CL 118 51A 03 LA FRONTERA MEDELLIN, ANTIOQUIA

Entrega: PE Oficina: 0178 Bello

89429



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril - Abril 2022 Hasta: Abril 30 178355673

Comercial 0178

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,989.00
Total 000001 Abonos:	134,400.00
Total 000002 Cargos:	-134,400.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	9,989.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 08/04/2022 desde 08110392742 F.S.E INSTITU	Bello	Bello		134,400.00	144,389.00
08/04			Bogota	G Conv Oper Elec	0004729	-50,914.00	93,475.00
08/04			Bogota	G Conv Oper Elec	0003929	-83,486.00	9,989.00
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101.

Impreso por: 🚜 dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

DE PROCESO: 05/05/2022

HORA
DE PROCESO: 10:49:06:138

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF" Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		E CUENT	A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE	
1	2-90011	178	401857	BANCO DE BOGOTA AH RECURSOS PRO	21.173.927		111006000201
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	344	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	12	0	21.173.939
TB	02	345	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	0	134.400	21.039.539
CI	01	1194	08/04/22	Rendimientos Financieros Rp - Mes De Marzo -	907	0	21.040.446
AN	01	1199	08/04/22	Anulación Comp Ingreso	1.180.000	1.180.000	21.040.446
CI	01	1199	08/04/22	Arrendamiento Tienda Escolar Mes De Abril - Fefm-5	1.180.000	1.180.000	21.040.446
CI	01	1200	08/04/22	Certificados Abril 04-05-07 Fefm-52	21.411	0	21.061.857
CI	01	1201	08/04/22	Tienda Escolar Mes De Abril Fefm-50	1.180.000	0	22.241.857
CI	01	1202	25/04/22	Certificado Abril 19 2022 -fefm-56	13.290	0	22.255.147
CI	01	1203	25/04/22	Certificado Abrilo 18 2022-fefm-53	4.430	0	22.259.577
CI	01	1204	25/04/22	Certificado Abril 18 2022 -fefm-54	4.400	0	22.263.977
CI	01	1205	25/04/22	Certificado Abriol 19 2022-fefm-55	4.430	0	22.268.407
				TOTALE	3.588.880	2.494.400	•
						SALDO FINAL	22.268.407

Nombre de Institución o Centro Educativo:		I.E FINCA LA	MESA		
NIT		811039274-2			
DANE		10500102396	<u> </u>		
Tino de quento			Tino do rocu	****	
Tipo de cuenta Corriente		Recursos Propi	Tipo de recu os	X	
Ahorros	X	Presupuesto p			•
		tranf.municipa Men	les		-
					-
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO BOGO	ГА		
Número de la cuenta		178401857			
Mes conciliación bancaria	abr-22				
Saldo según libros	abi-22				22.260.407.1
-					\$ 22.268.407
Mas (+): Cheques girados y entregados pero	pendientes de cobro ante	e la entidad banca	ria. Fecha en que	T	1
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor	
			contabilidad)		
					1
	1				
]
	ı	<u>I</u>		l	
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran e de registrar en la contabilidad.	en los extractos aumenta	ndo el saldo en ex	tracto pero que tod	avía se hallan pendientes	
			Fecha en que]
Concep	oto		aparecen el extracto	Valor	
			20/04/2022	\$ 186	1
RENDIMIENTOS F	INANCIEROS		30/04/2022		
RENDIMIENTOS F			25/04/2022	\$ 8.860	
CERTIFIC CERTIFIC	ADO ADO		25/04/2022 26/04/2022	\$ 8.860 \$ 4.430	
CERTIFIC	ADO ADO ADO		25/04/2022	\$ 8.860	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC	ADO ADO ADO		25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290	\$ 536.766
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur	ADO ADO ADO OFERRINI	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO	ADO ADO ADO OFERRINI	ninuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad.	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	minuyendo el sal	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000	\$ -
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi		25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 To que todavía se hallan	\$ 22.805.173
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación;	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación;	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación;	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación;	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730 seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque".	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730 seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque".	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730 seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque".	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto lel cheque prescril Il mismo término, de per estracto	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 o que todavía se hallan Valor	\$
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque". FIRMA LUIS EUGENIO MENA PALACIOS NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto lel cheque prescrit il mismo término, de la companya de	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 To que todavía se hallan Valor Den: las del último tenede contado desde el día significación desde el día significació	\$ 22.805.173
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730 seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque". FIRMA LUIS EUGENIO MENA PALACIOS NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO CARGO: RECTOR	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto lel cheque prescril I mismo término, de companyo d	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 To que todavía se hallan Valor Den: las del último tenede contado desde el día significación desde el día significació	\$ 22.805.173
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730; seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque". FIRMA LUIS EUGENIO MENA PALACIOS NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO CARGO: RECTOR Jain Albertor Instito Sunchez Contador Pública IP-181769-T	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto lel cheque prescrit il mismo término, de la companya de	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 To que todavía se hallan Valor Den: las del último tenede contado desde el día significación desde el día significació	\$ 22.805.173
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque". FIRMA LUIS EUGENIO MENA PALACIOS NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO CARGO: RECTOR Jain Alberto DISTRO SARDER Contador Pública 19:181769-T JAIRO ALBERTO OS SARO SANCHEZ	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto lel cheque prescrit il mismo término, de la companya de	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 To que todavía se hallan Valor Den: las del último tenede contado desde el día significación desde el día significació	\$ 22.805.173
CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CERTIFIC CONCESION CO Menos: (-) Notas débito bancarias que figur pendientes de registrar en la contabilidad. Concep Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730; seis meses, contados desde la presentación; a aquel en que paguen el cheque". FIRMA LUIS EUGENIO MENA PALACIOS NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO CARGO: RECTOR Jain Albertor Instito Sunchez Contador Pública IP-181769-T	ADO ADO OFERRINI an en los extractos disi	arias derivadas c	25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022 28/04/2022 do en extracto per Fecha en que aparece en el extracto lel cheque prescrit il mismo término, de la companya de	\$ 8.860 \$ 4.430 \$ 13.290 \$ 510.000 To que todavía se hallan Valor Den: las del último tenede contado desde el día significación desde el día significació	\$ 22.805.173

Nro. 2022043004AH0249551144 Página 1 de 1



Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

F.S.E INSTITU CL 118 51A-03 PABLO SEXTO MEDELLIN , ANTIOQUIA Entrega: UR Oficina: 0178 Bello



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril -Abril 2022 Hasta: Abril 30 178401857

Ahorro Tradicional Oficial

0178

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 21,174,834.24 Total 000014 Abonos: 1,764,553.00 Total 000001 Cargos: -134,400.00 Total IVA: 0.00 Total 4x1000 GMF: 0.00 Total Retencion: 0.00 Total Intereses: 186.00 22,805,173.24 Saldo Final:

Fech	a Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 01/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	857346	1,180,000.00	22,354,834.24
04/0	1 0222		Medellin	Premium Plaza	000000	4,430.00	22,359,264.24
05/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 05/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	166633	4,430.00	22,363,694.24
07/0	1 0222		Medellin	San Ignacio	000000	4,430.00	22,368,124.24
07/0	1 0222		Medellin	San Ignacio	000000	8,121.00	22,376,245.24
08/0	1 0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 08/04/2022 desde 08110392742 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA ME	Bello	Bello	000000	12.00	22,376,257.24
08/0	1 0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bello	Bello	000000	-134,400.00	22,241,857.24
18/0			Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	4,400.00	22,246,257.24
18/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 18/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	277904	4,430.00	22,250,687.24
19/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 19/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	302748	4,430.00	22,255,117.24
19/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 19/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	645066	13,290.00	22,268,407.24
25/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 25/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	499023	8,860.00	22,277,267.24
26/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 26/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	206275	4,430.00	22,281,697.24
28/0	1 0160		Medellin	Gcia Med Emp 120	000000	510,000.00	22,791,697.24
29/0	1 0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 29/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	224526	13,290.00	22,804,987.24
30/0	4 GT01		Bello	Bello		186.00	22,805,173.24
		FIN MOVIMIENTOS					
1	Ī			I			

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

DE PROCESO: 05/05/2022

HORA
DE PROCESO: 10:55:25:635

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF" Página 1 de 1

.....

	CODIGO NRO. DE CUENTA		DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12	2-80011	178	391694	BANCO DE BOGOTA AH TRANSF MEN	222.300.271		111006000901
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CE	02	1062	08/04/22	ZULUAGA GOMEZ HECTOR WILLIAM	0	11.544.000	210.756.271
CI	01	1195	08/04/22	Rendimientos Financieros Men - Mes De Marzo-	37.013	0	210.793.284
CE	02	1064	27/04/22	MORENO NICOLAS ALBERTO	0	17.881.000	192.912.284
CE	02	1065	27/04/22	OSORIO SANCHEZ JAIRO ALBERTO	0	1.200.000	191.712.284
				TOTALES	37.013	30.625.000	•
						SALDO FINAL	191.712.284

Nombre de Institución o Centro Educativo):	I.E FINCA LA	MESA		
NIT DANE		811039274-2 10500102396	5		
			-		
Tipo de cuenta			Tipo de recu	<u>rsos</u>	
Corriente Ahorros	X	Recursos Prop Presupuesto p			
		tranf.municipa Men	les	X	
				Χ	
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO BOGO	ГА		
Número de la cuenta		178391694			<u>_</u>
Mes conciliación bancaria	abr-22	<u>2</u>			
Saldo según libros					\$ 191.712.284
 Mas (+): Cheques girados y entregados pero 	o pendientes de cobro ant	e la entidad banca	ria		
			Fecha en que	Voles	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor	
	+				
	+	1			
	+	 			
		+			
	-				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran de registrar en la contabilidad.	en los extractos aumenta	ındo el saldo en ex	tracto pero que tod	avía se hallan pendientes	
			Fecha en que		
Conce	pto		aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS	FINANCIEROS		30/04/2022	\$ 35.763	
					\$ 35.763
Menos : (-) Notas débito bancarias que figu pendientes de registrar en la contabilidad.	ıran en los extractos dis	minuyendo el sal	do en extracto per	o que todavía se hallan	
			Fecha en que		
Conce	pto		aparece en el extracto	Valor	
			5711 515		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 191.748.047
Según Código de Comercio en el Artículo 73 seis meses, contados desde la presentación a aquel en que paguen el cheque".					
				1	
			A1	lin of	
		_	Mejouc	ynu 7	
FIRMA			FIRMA		
	4				
LUIS EUGENIO MENA PALACIOS	A		ALE IANDRA ELIEN	JIMAYOD CABYA IAI	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	/ 	_		NMAYOR CARVAJAL SPONSABLE DE ELABO	RACION
CARGO: RECTOR			CARGO TESORER		
Jai ro Alberto Osorio S Contador Público TP.11	inchez 11769-T				
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ		_			
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN CONTADOR PÚBLICO					
T.P. 181769-T					

Página 1 de 1

Nro. 2022043004CD0249611476

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

CL 118 51A 03 LA FRONTERA

MEDELLIN , ANTIOQUIA Entrega: UR Oficina: 0178 Bello

FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril -Abril 2022 Hasta: Abril 30

178391694

Ahorro Superdía Jurídica

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 222,337,284.00 Total 000000 Abonos: 0.00 Total 000003 Cargos: -30,625,000.00 Total IVA: 0.00 Total 4x1000 GMF: 0.00 Total Retencion: 0.00 Total Intereses: 35,763.00 191,748,047.00 Saldo Final:

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
18/04 27/04 27/04 30/04	0201 0201 GT01	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Intereses ganados	Bello Bello Bello Bello	Bello Bello Bello Bello	000000 000000 000000	-1,200,000.00	209,593,284.00 191,712,284.00
		FIN MOVIMIENTOS					
		den server e la Davidación Finant KDMO Ltda. Anno				00.004.0 / humin/0004	

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

DE PROCESO: 05/05/2022

HORA
DE PROCESO: 11:04:55:876

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	CUENTA CONTABLE		
12-30011	178493722	BANCO DE BOGOTA - PAGADORA SGP	2.978.353		111006001401		
COMP/ FTE. CONTROL DO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI 01	1196 08/04/22	Rendim Ientos Finnacieros Pagadora - Mes De Marzo	124	0	2.978.477		
		TOTALE	S 124		•		
				SALDO FINAL	2.978.477		

Nombre de Institución o Centro Educativo:		I.E FINCA LA	MESA			
NIT		811039274-2			<u> </u>	
DANE		10500102396	5		<u>—</u>	
Tipo de cuenta			Tipo de recur	rene		
Corriente		Recursos Prop	ios	303		
Ahorros	X	Presupuesto pa tranf.municipa				
		Men	-			
		Pagadora Men	-	<u>x</u>		
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO BOGO	ГА			
Número de la cuenta		178493722			<u> </u>	
Mes conciliación bancaria	abr-22	,				
	dDI-22	_				
Saldo según libros					\$ 2.978	3.477
Mas (+): Cheques girados y entregados p	ero pendientes de col	oro ante la entid				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
		+				
	1					
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figural hallan pendientes de registrar en la contab		aumentando el		pero que todavía se		
Concep	oto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIM IENTOS F	INANCIEROS		30/04/2022	\$ 124		
					\$	124
Menos : (-) Notas débito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contab		disminuyendo e	el saldo en extract	o pero que todavía se		
nailan penalentes de registrar en la contac	muuu.		Fecha en que			
Concep	oto		aparece en el	Valor		
			extracto			
					\$	-
Tabel colds conforming						
Total saldo según extracto					\$ 2.978	3.601
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de que paguen el cheque".			término, contado de	sde el día siguiente a aque		
FIRMA		=	FIRMA	na 7		
LUIS EUGENIO MENA PALACIOS NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO CARGO RECTOR Jair Alberto Stander Contador Público TP-181769-T JAIRO ALBEBETO OSORIO SANCHEZ ROMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN CONTADOR PÚBLICO		-		MAYOR CARVAJAL SPONSABLE DE ELABOR O	ACION	

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



PLAYON MEDELLIN , ANTIOQUIA

Entrega: UR Oficina: 0178 Bello



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril -Abril 2022 Hasta: Abril 30 178493722 Superdía Oficial

0178

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,978,477.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	124.00
Saldo Final:	2,978,601.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	Bello	Bello		124.00	2,978,601.00
		FIIN WIG VIIWIIEN 1 GS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 05/05/2022

HORA
DE PROCESO: 11:10:27:737

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-70011	178391686	BANCO DE BOGOTA TRANSFERENCIAS	622.640		111006000802
FTE. CONTROL DO	OCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	1197 08/04/22	Rendimientos Financieros Tm - Mes De Marzo -	52		622.692
		TOTALES	S 52		-
				SALDO FINAI	622,692

NIT DANE Tipo de cuenta Corriente Ahorros	x	811039274-2 105001023965 Recursos Propi	Tipo de recur	sos		
Tipo de cuenta Corriente	X	Recursos Propi	Tipo de recur	<u>sos</u>		
Corriente	X			<u>sos</u>		
Corriente	X					
Anorros	Х					
		Presupuesto pa tranf.municipa		X		
		Men	_			
Entidad financiera		BANCO BOGOT	ГА			
Ubicación oficina		BELLO				
Número de la cuenta		178391686				
Mes conciliación bancaria	abr-22	2				
Saldo según libros					\$	622.69
_						
Mas (+): Cheques girados y entregados pero	pendientes de cobro ant	e la entidad banca	Fecha en que			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
			contabilidad)			
		1				
		+				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran de registrar en la contabilidad.	en los extractos aumenta	ando el saldo en ex	tracto pero que toda Fecha en que	vía se hallan pendientes		
Conce	pto		aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS	FINANCIEROS		30/04/2022	\$ 52		
					\$	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figu pendientes de registrar en la contabilidad.	ıran en los extractos dis	minuyendo el sal	do en extracto pero	que todavía se hallan	*	
-			Fecha en que			
Conce	pto		aparece en el	Valor		
			extracto			
Total saldo según extracto					\$	622.74
Según Código de Comercio en el Artículo 7: seis meses, contados desde la presentación a aquel en que paguen el cheque".						
FIRMA			Mejaud	na t		

Nro. 2022043004CD0249611476 Página 1 de 1

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

CL 118 51A 03 LA FRONTERA

MEDELLIN ,ANTIOQUIA Entrega: UR Oficina: 0178 Bello

62398



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: MEDELLIN Abril - Abril 2022 Hasta: Abril 30

178391686 Ahorro Superdía Jurídica

0178

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	622,692.21
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	52.00
Saldo Final:	622,744.21

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bello	Bello		52.00	622,744.21
		FIN MOVIMIENTOS					
		itar rapara a la Pavigaria Fiscal KDMC Ltda. Apo				CC 001 2 / Junio/2004	

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

DE PROCESO: 05/05/2022

HORA
DE PROCESO: 11:15:05:001

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

С	CODIGO	NRO. D	DE CUENT	A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
12	2-60011	178	391702	BANCO DE BOGOTA PP	23.535		111006000302
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	344	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	0	12	23.523
CI	01	1198	08/04/22	Rendimientos Financieros Pp - Mes De Marzo-	1	0	23.524
				TOTAL	LES 1	12	
						SALDO FINAL	23.524

	tución o Centro Educativo		I.E FINCA LA				
NIT DANE			811039274-2 10500102396				
						_	
Corriente	Tipo de cuenta		Recursos Propi	Tipo de recu	rsos		
Ahorros		X	Presupuesto p	articipativo	X		
			tranf.municipa Men	les			
Entidad financier Ubicación oficina			BANCO BOGO	ГА			
Número de la cue			178391702				
Mes conciliación	bancaria	abr-22	2				
Saldo según lib	roe		_			\$ 2	23.52
•						φ .	.3.32
Mas (+): Chequ	es girados y entregados p	ero pendientes de co	bro ante la entid	ad bancaria. Fecha en que			
Ве	eneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor		
				contabilidad)			
			+				
_							
			+				
	crédito bancarias que fig		aumentando el	saldo en extract	o pero que todavía se		
nalian bendiente:	s de registrar en la contal	oilidad.		Fecha en que			
	Concep	oto		aparecen el	Valor		
	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS		extracto 30/04/2022	\$ 1		
						\$	
	ns débito bancarias que fig		disminuyendo e	el saldo en extrac	to pero que todavía se		
hallan pendiente	s de registrar en la contal	oilidad.		Fecha en que	· ·		
	Concep	oto		aparece en el	Valor		
				extracto			
Total saldo seg	ún ovtracto					<u> </u>	23.52
Total Saldo Seg	un extracto					\$ 4	.3.32
	Comercio en el Artículo 73 lesde la presentación; las de						
que paguen el cheo	que".	•					
				1	1		
				Motoria	NG T		
FIRMA			_	FIRM			
				· interes			
	1						
LUIS EUGENIO ME			_		NMAYOR CARVAJAL		
NOMBRE ORDEN	ADOR DEL GASTO		_	NOMBRE DEL RE	SPONSABLE DE ELABO	RACION	
CARGO: RECTOR	o Alberto Osorio Sánchez			CARGO TESOREI	τυ		
Conto	ador Público TP:181769-T						
	OSORIO SANCHEZ NSÁBLE DE LA REVISIÓN		_				
CONTADOR PÚBL							
T.P. 181769-T							



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022043004CD0249611476 Página 1 de 1

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

CL 118 51A 03 LA FRONTERA

MEDELLIN , ANTIOQUIA Entrega: UR Oficina: 0178 Bello



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril 2022 Hasta: Abril 30

178391702 Ahorro Superdía Jurídica

Resumen de la Información

23,536.00
0.00
-12.00
0.00
0.00
0.00
1.00
23,525.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04 30/04	0216 GT01	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift Intereses ganados FIN MOVIMIENTOS	Bello Bello	Bello Bello	000000	-12.00 1.00	23,524.00 23,525.00
Notific	ar cualar	uier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG I tda Apar	tada Aáraa Na. 36700	Pogotá		CC-091-2 (.lunio/2004	<u> </u>

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co